



# SYNTHÈSE du BUDGET INITIAL

Module informatisé de publication des budgets annuels



Commune de : **FLEMALLE**

Adresse de l'administration: Grand'Route, 287  
4400 FLEMALLE  
www.flemalle.be

Date d'arrêt du budget par le conseil: 20/12/2021

Date d'approbation de la Tutelle: 11/03/2022

Type document: Budget

Exercice: **2022**

**Directeur Général:** Pierre VRYENS

Tél: 042348833

Fax: 042333038

Email: pierre.vryens@flemalle.be

**Directeur Financier:** Pierre-Yves SZOSTAK

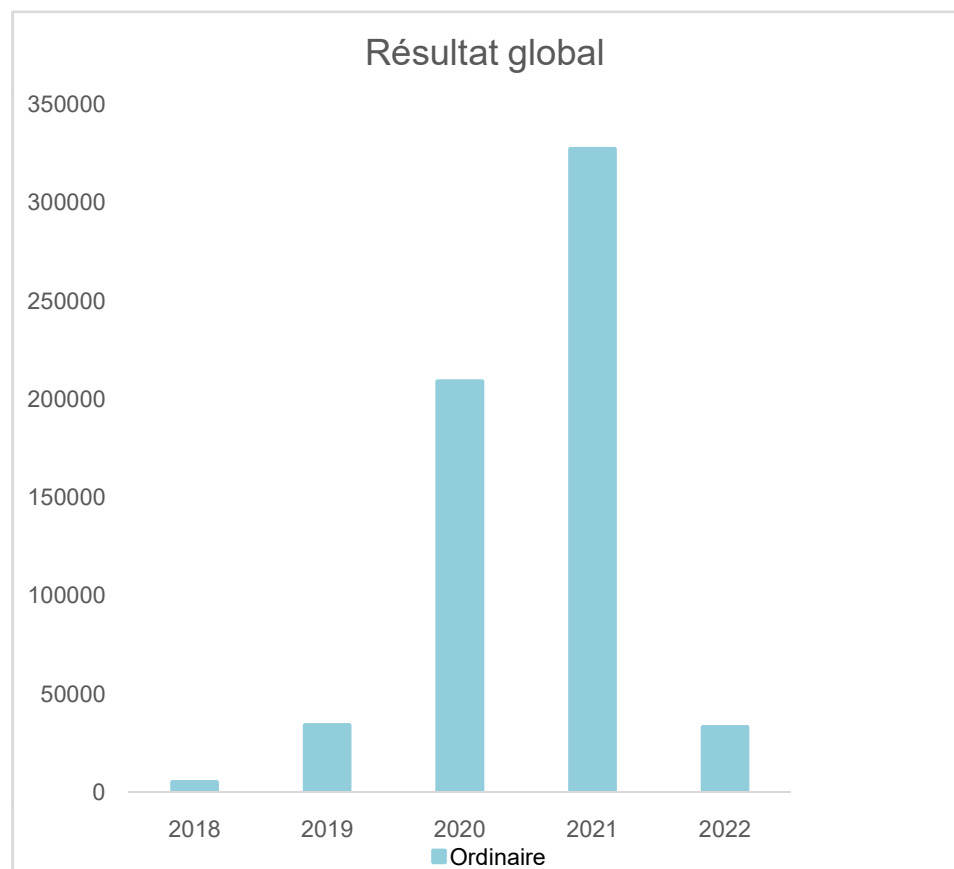
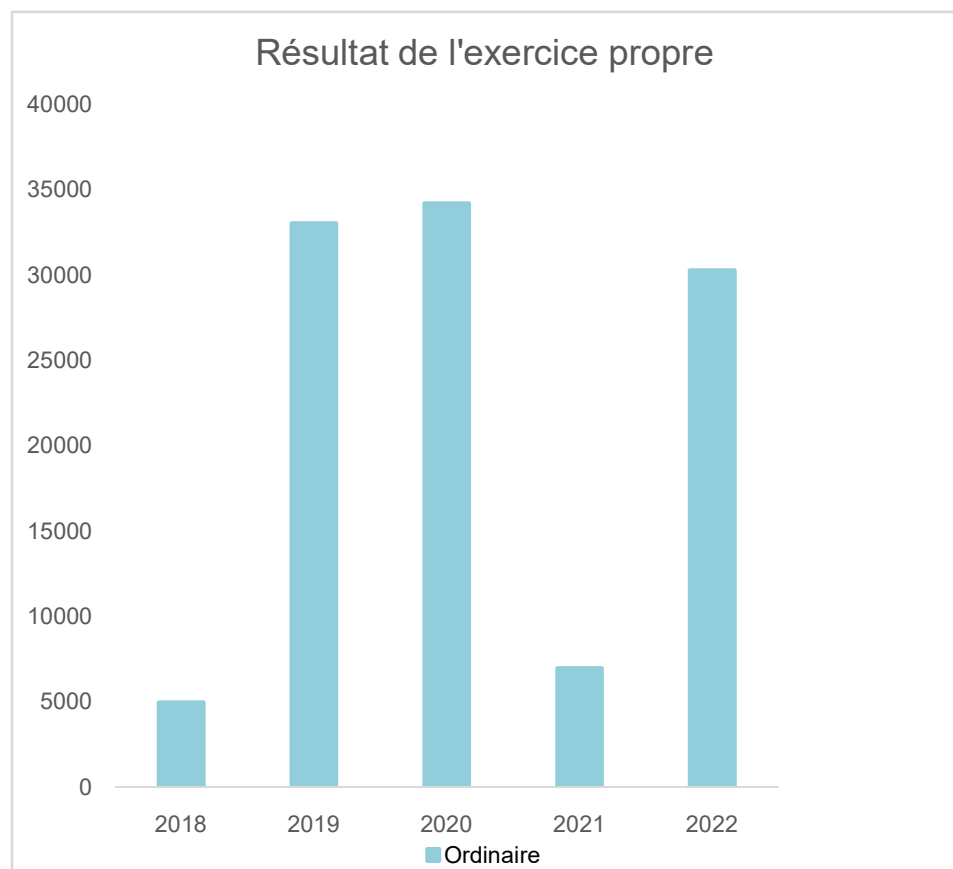
Tél: 042348842

Fax: 042333038

Email: pierre-yves.szostak@flemalle.be

| Evolution du résultat budgétaire ordinaire                              |        |        |         |         |        |
|---|--------|--------|---------|---------|--------|
|   | Budget | Budget | Budget  | Budget  | Budget |
| Exercices:  | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022   |
| Résultats Exercice Propre*  | 4.959  | 33.022 | 34.193  | 6.954   | 30.262 |
| <b>Résultat global*<br/>(avec exercices antérieurs et prélèvements)</b> | 5.011  | 34.112 | 208.929 | 327.184 | 33.007 |

\* Montant arrondi à l'euro



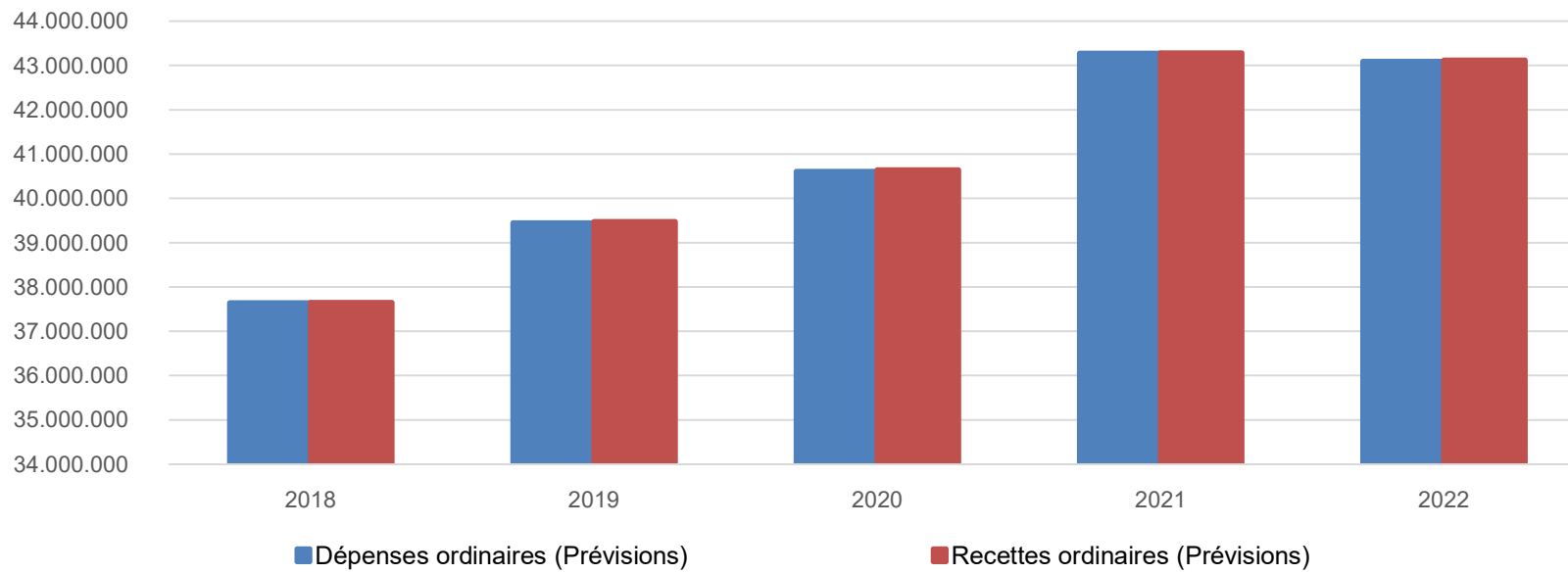
| <b>Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires</b> |   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Budget                                  | Budget            | Budget            | Budget            | Budget            |
|   | <b>Dépenses ordinaires (Prévisions)</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>Exercices:</b>   | <b>2018</b>                             | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |
| Personnel   | 17.431.088,97                           | 18.771.754,35     | 19.312.331,02     | 20.048.287,28     | 20.812.012,76     |
| Fonctionnement  | 4.606.360,24                            | 5.203.872,61      | 5.210.616,86      | 5.481.371,06      | 5.843.831,13      |
| Transferts  | 13.544.617,22                           | 13.138.629,58     | 13.697.162,30     | 15.666.812,08     | 14.439.613,78     |
| Dette   | 2.054.499,73                            | 2.326.684,03      | 2.084.534,26      | 2.072.898,99      | 1.988.539,73      |
| Prélèvements (hors 060)   | 0,00                                    | 0,00              | 300.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total (exercice propre)*</b>                                       | <b>37.636.566</b>                       | <b>39.440.941</b> | <b>40.604.644</b> | <b>43.269.369</b> | <b>43.083.997</b> |
| Exercices antérieurs  | 573.328,72                              | 743.081,90        | 633.618,97        | 564.931,22        | 496.418,36        |
| Prélèvements  | 276.868,18                              | 0,00              | 1.267.778,56      | 3.344.097,58      | 500.000,00        |
| <b>Total général*</b>   | <b>38.486.763</b>                       | <b>40.184.022</b> | <b>42.506.042</b> | <b>47.178.398</b> | <b>44.080.416</b> |

\* Montant arrondi à l'euro

| <b>Recettes ordinaires (Prévisions)</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Exercices:</b>                       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |
| Prestation                              | 1.930.998,39      | 1.996.248,39      | 2.251.616,63      | 2.111.671,41      | 2.860.682,60      |
| Transferts                              | 34.428.523,79     | 36.262.597,96     | 37.153.124,08     | 38.314.447,50     | 38.552.000,55     |
| Dette                                   | 1.282.003,34      | 1.215.116,26      | 973.159,61        | 975.204,79        | 721.576,57        |
| Prélèvements                            | 0,00              | 0,00              | 260.937,43        | 1.875.000,00      | 980.000,00        |
| <b>Total (exercice propre)*</b>         | <b>37.641.526</b> | <b>39.473.963</b> | <b>40.638.838</b> | <b>43.276.324</b> | <b>43.114.260</b> |
| Exercices antérieurs                    | 573.380,60        | 744.172,17        | 808.354,21        | 885.160,52        | 499.163,10        |
| Prélèvements                            | 276.868,18        | 0,00              | 1.267.778,56      | 3.344.097,58      | 500.000,00        |
| <b>Total général*</b>                   | <b>38.491.774</b> | <b>40.218.135</b> | <b>42.714.971</b> | <b>47.505.582</b> | <b>44.113.423</b> |

\* Montant arrondi à l'euro

### Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)



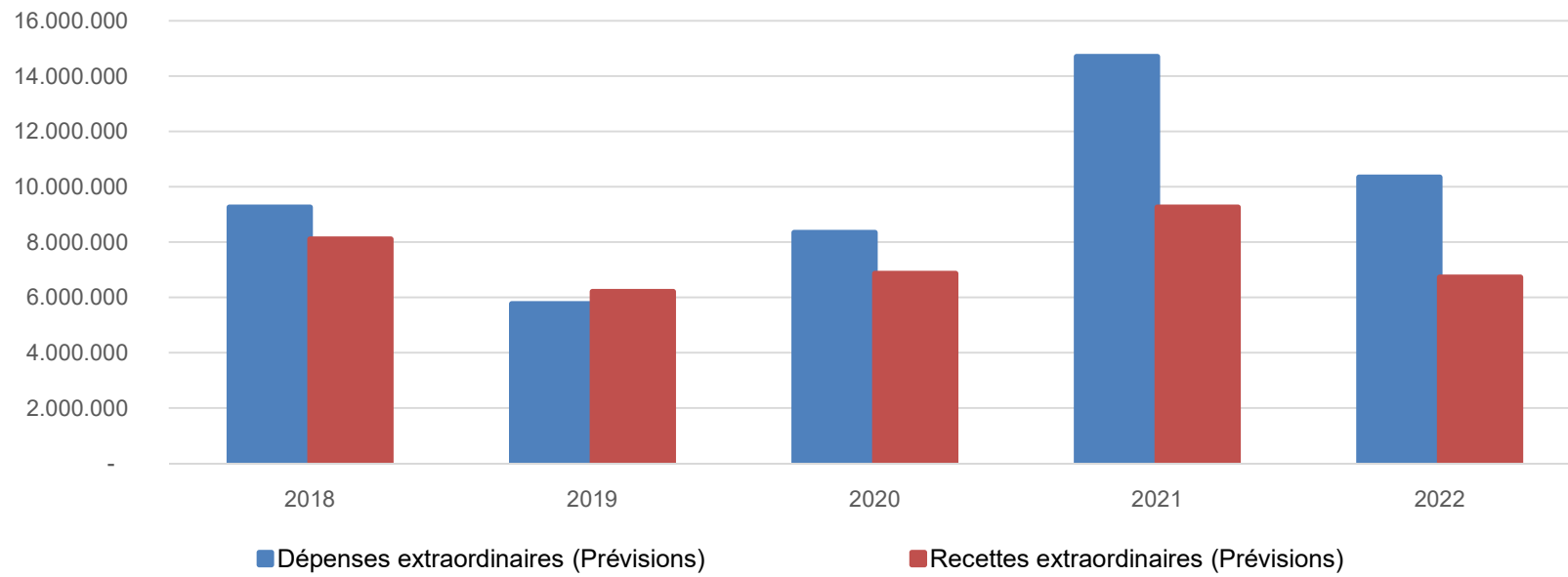
| <b>Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires</b> |  |                   |                  |                   |                   |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | Budget                                       | Budget            | Budget           | Budget            | Budget            |
|  | <b>Dépenses extraordinaires (Prévisions)</b> |                   |                  |                   |                   |
| <b>Exercices:</b>  | <b>2018</b>                                  | <b>2019</b>       | <b>2020</b>      | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |
| Transferts   | 0,00   | 0,00              | 550.000,00       | 2.115.000,00      | 0,00              |
| Investissements  | 9.079.528,20                                 | 5.605.300,00      | 7.613.847,49     | 11.507.412,87     | 10.131.320,65     |
| Dette  | 170.163,42                                   | 162.484,47        | 176.034,47       | 1.081.847,58      | 203.719,47        |
| Prélèvements   | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total (exercice propre)*</b>  | <b>9.249.692</b>                             | <b>5.767.784</b>  | <b>8.339.882</b> | <b>14.704.260</b> | <b>10.335.040</b> |
| Exercices antérieurs   | 824.899,93                                   | 4.295.353,59      | 40.000,00        | 1.268.596,42      | 2.920.979,51      |
| Prélèvements   | 1.068.000,00                                 | 1.288.731,64      | 1.207.945,00     | 403.000,00        | 11.500,00         |
| <b>Total général*</b>  | <b>11.142.592</b>                            | <b>11.351.870</b> | <b>9.587.827</b> | <b>16.375.857</b> | <b>13.267.520</b> |

\* Montant arrondi à l'euro

| <b>Recettes extraordinaires (Prévisions)</b> |                   |                   |                  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Exercices:</b>                            | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>      | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |
| Transferts                                   | 4.653.360,38      | 2.719.504,21      | 1.541.872,57     | 2.391.903,39      | 2.268.603,26      |
| Investissements                              | 1.068.000,00      | 46.000,00         | 1.207.945,00     | 403.000,00        | 11.500,00         |
| Dette  | 2.380.782,42      | 3.441.522,90      | 4.113.534,03     | 6.462.065,66      | 4.437.492,17      |
| Prélèvements                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total (exercice propre)*</b>              | <b>8.102.143</b>  | <b>6.207.027</b>  | <b>6.863.352</b> | <b>9.256.969</b>  | <b>6.717.595</b>  |
| Exercices antérieurs                         | 756.894,83        | 4.009.360,21      | 0,00             | 1.128.596,42      | 2.129.441,02      |
| Prélèvements                                 | 2.408.548,82      | 1.143.667,00      | 2.724.475,36     | 5.990.291,40      | 4.420.483,18      |
| <b>Total général*</b>                        | <b>11.267.586</b> | <b>11.360.054</b> | <b>9.587.827</b> | <b>16.375.857</b> | <b>13.267.520</b> |

\* Montant arrondi à l'euro

### Evolution des recettes et des dépenses extraordinaires (exercice propre)



| <b>Ventilation fonctionnelle</b>                           |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Evolution des dépenses ordinaires (exercice propre)</b> |              |              |              |              |              |
|  | Budget       | Budget       | Budget       | Budget       | Budget       |
|  | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| 0 Recettes et dépenses générales                           | 2.086.756,96 | 1.328.647,44 | 2.449.588,91 | 5.225.467,91 | 2.101.085,86 |
| 1 Administration générale                                  | 8.053.803,63 | 8.969.852,60 | 9.155.986,26 | 9.443.805,25 | 9.542.276,63 |
| 3 Sécurité   | 5.391.952,11 | 5.460.805,62 | 5.616.932,73 | 5.375.256,69 | 5.113.962,91 |
| 4 Voiries-communications                                   | 2.979.726,42 | 3.248.524,96 | 3.354.225,10 | 3.290.868,24 | 3.221.890,90 |
| 5 Industrie - commerce                                     | 551.866,73   | 561.822,00   | 583.413,15   | 783.846,96   | 556.970,27   |
| 6 Sylviculture- Agriculture                                | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 70>75 Enseignement   | 4.517.209,50 | 4.679.581,24 | 4.677.737,85 | 4.709.292,62 | 5.010.749,62 |
| 76>77 Culture et sports                                    | 4.221.100,39 | 4.230.388,80 | 4.306.833,90 | 4.455.622,37 | 4.497.333,24 |
| 78 Radio, télévision, presse                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 79 Culte   | 133.621,55   | 121.065,13   | 135.023,58   | 116.361,76   | 92.929,91    |
| 80>86 Action Sociale                                       | 6.039.096,85 | 6.765.525,74 | 6.996.126,44 | 7.367.292,40 | 7.676.502,22 |
| 87 Santé publique et hygiène                               | 2.863.282,25 | 2.962.690,59 | 3.259.713,35 | 4.567.405,02 | 4.453.107,37 |
| 90>92 Logement   | 279.334,89   | 252.524,42   | 284.284,30   | 333.234,98   | 266.317,98   |
| 93 Aménagement du territoire                               | 795.433,06   | 859.262,03   | 1.052.307,43 | 944.762,79   | 1.050.620,49 |

| <b>Ventilation fonctionnelle</b>                           |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)</b> |               |               |               |               |               |
|  | Budget        | Budget        | Budget        | Budget        | Budget        |
|  | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| 0 Recettes et dépenses générales                           | 30.312.875,36 | 31.559.274,97 | 33.376.600,06 | 36.367.959,71 | 36.039.912,85 |
| 1 Administration générale                                  | 1.141.504,31  | 1.117.408,78  | 1.161.977,98  | 2.094.522,86  | 810.947,89    |
| 3 Sécurité   | 90.168,40     | 105.358,31    | 104.699,82    | 111.003,10    | 216.500,00    |
| 4 Voiries-communications                                   | 318.127,93    | 316.880,80    | 345.247,44    | 309.273,80    | 48.578,38     |
| 5 Industrie - commerce                                     | 1.949.527,34  | 1.889.256,37  | 1.785.746,58  | 1.801.188,26  | 1.508.859,24  |
| 6 Sylviculture- Agriculture                                | 10.300,00     | 9.100,00      | 13.800,00     | 16.150,00     | 11.300,00     |
| 70>75 Enseignement   | 1.658.091,98  | 1.741.786,87  | 1.719.601,74  | 1.730.097,00  | 1.565.688,75  |
| 76>77 Culture et sports                                    | 872.773,14    | 787.926,80    | 966.524,18    | 1.074.617,71  | 386.761,32    |
| 78 Radio, télévision, presse                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 79 Culte   | 1.500,00      | 1.500,00      | 850,00        | 850,00        | 0,00          |
| 80>86 Action Sociale                                       | 1.397.349,88  | 2.021.181,77  | 2.190.263,31  | 2.721.289,78  | 1.634.043,09  |
| 87 Santé publique et hygiène                               | 366.961,91    | 292.102,14    | 553.592,14    | 805.341,76    | 1.502.431,30  |
| 90>92 Logement   | 314.779,14    | 317.869,41    | 306.942,64    | 302.550,00    | 237.750,00    |
| 93 Aménagement du territoire                               | 57.814,91     | 58.488,56     | 189.124,63    | 170.737,82    | 150.650,00    |



| <b>Ventilation fonctionnelle</b>                                |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)</b> |              |              |              |              |              |
|   | Budget       | Budget       | Budget       | Budget       | Budget       |
|   | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| 0 Recettes et dépenses générales                                | 1.068.000,00 | 1.288.731,64 | 1.207.945,00 | 403.000,00   | 11.500,00    |
| 1 Administration générale                                       | 355.000,00   | 948.500,00   | 577.500,00   | 650.000,00   | 844.750,00   |
| 3 Sécurité  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.415.000,00 | 0,00         |
| 4 Voiries-communications  | 1.980.000,00 | 1.170.000,00 | 2.225.747,49 | 4.142.000,00 | 2.470.000,00 |
| 5 Industrie - commerce  | 0,00         | 0,00         | 400.000,00   | 0,00         | 60.000,00    |
| 6 Sylviculture- Agriculture                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 70>75 Enseignement  | 661.000,00   | 781.000,00   | 2.044.600,00 | 2.451.842,22 | 917.000,00   |
| 76>77 Culture et sports   | 87.000,00    | 380.800,00   | 409.500,00   | 2.368.063,11 | 2.250.000,00 |
| 78 Radio, télévision, presse                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 79 Culte  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 62.000,00    | 45.000,00    |
| 80>86 Action Sociale  | 360.000,00   | 145.000,00   | 254.500,00   | 104.500,00   | 25.000,00    |
| 87 Santé publique et hygiène                                    | 270.163,42   | 202.484,47   | 288.034,47   | 411.784,47   | 534.719,47   |
| 90>92 Logement  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 93 Aménagement du territoire                                    | 5.536.528,20 | 2.140.000,00 | 2.140.000,00 | 3.099.070,65 | 3.188.570,65 |

| <b>Ventilation fonctionnelle</b>                                |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)</b> |              |              |              |              |              |
|   | Budget       | Budget       | Budget       | Budget       | Budget       |
|   | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| 0 Recettes et dépenses générales                                | 2.533.543,72 | 2.394.583,26 | 2.724.475,36 | 5.990.291,40 | 4.647.057,43 |
| 1 Administration générale                                       | 1.068.000,00 | 943.500,00   | 1.577.945,00 | 997.000,00   | 458.500,00   |
| 3 Sécurité  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4 Voiries-communications  | 1.344.845,00 | 1.080.000,00 | 1.406.656,60 | 2.834.306,18 | 1.822.281,78 |
| 5 Industrie - commerce  | 0,00         | 0,00         | 400.000,00   | 0,00         | 60.000,00    |
| 6 Sylviculture- Agriculture                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 70>75 Enseignement  | 560.000,00   | 778.000,00   | 1.345.000,00 | 2.080.342,22 | 793.000,00   |
| 76>77 Culture et sports   | 0,00         | 380.800,00   | 404.750,00   | 640.000,00   | 1.494.743,00 |
| 78 Radio, télévision, presse                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 79 Culte  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 62.000,00    | 34.000,00    |
| 80>86 Action Sociale  | 300.000,00   | 145.000,00   | 215.000,00   | 7.500,00     | 25.000,00    |
| 87 Santé publique et hygiène                                    | 140.000,00   | 202.284,47   | 140.000,00   | 277.750,00   | 138.000,00   |
| 90>92 Logement  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 93 Aménagement du territoire                                    | 4.689.297,80 | 1.434.711,00 | 1.374.000,00 | 2.358.070,65 | 1.892.070,65 |

## Commentaires

## Glossaire

### Termes

### Définitions:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Exercice propre          | L'exercice du document allant du 1er janvier au 31 décembre   |
| Exercices antérieurs     | Les opérations antérieures à l'exercice propre  |
| Résultat global          | Le boni ou le mali de l'exercice propre cumulé avec celui des exercices antérieurs  |
| Dépenses de transfert    | Dépenses effectuées à destination de tiers à la commune (d'autres institutions, organismes, ménages ..)   |
| Recettes de transfert    | Recettes en provenance de tiers ( subsides, taxes, ... )  |
| Recettes de prestation   | Recettes découlant de services payants rendus par la commune, de locations, de droits d'entrée ...  |
| Dépenses de prélèvements | Sommes prélevées sur les excédents budgétaires par la commune pour alimenter des fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires (pour financer des dépenses d'investissement sur fonds propres ) ou des provisions ( pour faire face à des charges futures importantes ) |
| Recettes de prélèvements | Utilisation des fonds de réserve et des provisions (constitués au moyen des dépenses de prélèvement)  |
| Ordinaire                | Les recettes et dépenses nécessaires au fonctionnement de la commune (taxes, subventions , salaires,électricité,fournitures,...)  |
| Extraordinaire           | Les dépenses et leurs moyens de financement afférentes aux investissements ( travaux importants, rénovations, achat de matériel et de véhicules etc ... )   |